

Contrôleur financier et comptable – Fonds de dette

Rivage Investment est une société de gestion de portefeuille indépendante agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, intervenant dans le financement de projets d’infrastructures et le financement du secteur public. La société gère 20 fonds d’investissement représentant plus de 6 milliards d’euros. Nos clients sont essentiellement des institutionnels (assureurs notamment) français et étrangers.

Acteur majeur sur le segment des fonds de prêt, nous continuons à croître en développant de nouveaux fonds, activités, outils et méthodologies répondant aux besoins des investisseurs et nous sommes à la recherche de collaborateurs à forts potentiels pour accompagner ce développement.

La société compte près de trente collaborateurs de différentes nationalités. Notre fort développement se poursuit à un rythme soutenu, ce qui nous conduit à renforcer nos fonctions de contrôle financier et comptable (« Portfolio Controller ») pour nos fonds d’investissement.

Poste

Le Portfolio Controller est responsable de la gestion comptable, de la valorisation, des reportings et de la gestion du cash pour un périmètre composé de plusieurs fonds de prêt (Fonds professionnels spécialisés de type FCP et SLP, FCT).

Il est l’interlocuteur privilégié des fonctions front office, commerciales, des clients et des prestataires externes pour toutes questions relatives à ces sujets.

Fonctions

1. Contrôle financier et comptable fonds de dette

Le Portfolio Controller assure les fonctions suivantes :

- Mise en place initiale du fonds (ouverture de compte, paramétrages internes, précentralisation...)
- Prendre en charge la bonne intégration des opérations dans les systèmes internes (acquisitions, cessions, collatéral, ...), communiquer et vérifier la bonne intégration de ces opérations dans les systèmes des dépositaires et valorisateurs (tenue de position notamment)
- Contrôler la cohérence et l’exactitude des caractéristiques économiques des opérations relatives au portefeuille de prêts détenu par chaque fonds (période d’intérêts, taux, montants à percevoir,...)
- Valider les balances comptables entre chaque valeur liquidative et établir les valeurs liquidatives en étroite collaboration avec les prestataires comptables de chaque fonds, jusqu’à leur validation
- Procéder à la gestion et au suivi du cash (contribution à l’analyse des écarts lors de la réconciliation quotidienne réalisée par le middle office, placement de la trésorerie)
- Réaliser les différents appels de fonds, distributions (amortissements de parts), détachement de dividendes en lien avec les investisseurs et les prestataires (valorisateur, dépositaire, commissaire aux comptes)

- Procéder aux paiements de factures, virements cash, settlement titres sur ses fonds
- Préparer des réponses ou répondre aux questions sur les opérations, la comptabilité, la fiscalité, la trésorerie, le portefeuille et les ratios des différents fonds, tant en interne (gérants, compliance officer) qu'en externe (clients, dépositaires, valorisateurs, commissaires aux comptes, distributeurs, avocats fiscalistes externes)
- Réaliser ou contrôler les rapports comptables ou rapports spécifiques de fonds à destination des clients
- Procéder à la gestion et au suivi du collatéral (le cas échéant)
- Déceler et reporter toute anomalie ou tout dysfonctionnement

2. Contrôle financier prêts

- Pour des prêts ou titres de créances, participer au processus d'acquisition de créances, en lien direct avec le front office (gérants et analystes) et les fonctions juridiques / compliance, ainsi que les emprunteurs, leurs agents et avocats le cas échéant : réaliser ou contribuer à certaines étapes de chaque acquisition ou octroi de prêt: compléter le dealflow d'acquisition de créances, contribution au KYC et au booking dans les systèmes et référentiel prêts, settlement, paiement, retenues à la source...
- Pour un portefeuille de prêts ou titres de créances, en relation avec les agents, les emprunteurs et le Front Office : actualiser le référentiel (taux, échéancier, événements...) qui permet le suivi et in fine la valorisation des fonds, communiquer avec l'emprunteur ou l'agent.

3. Développements (produits, outils) et amélioration des process existants, backup

La liste de fonctions mentionnées ci-dessus n'est pas limitative.

Le Portfolio Controller est force de proposition pour l'amélioration des processus comptables et opérationnels et les processus liés à la création et à la gestion de nouveaux fonds.

Le Portfolio Controller pourra être amené à intervenir sur d'autres types de fonds (structurés equity notamment) en expertise ou en backup, ainsi que sur des projets transversaux.

Profil

- Formation grande école et/ou troisième cycle universitaire
- Expérience totale supérieure à 5 ans dans le secteur de la gestion d'actif, dont expérience en tant qu'auditeur spécialisé OPCVM, incluant des missions portant sur des fonds de dette privée ou sur des fonds de capital-risque. Les expériences dans le domaine de la dette privée seront valorisées
- Excellente maîtrise du plan comptable OPCVM (la maîtrise du plan comptable FCT est un plus)
- Maîtrise du fonctionnement d'un fonds d'investissement (établissement d'une VL, principes comptables, appels de fonds, distributions, détachement de dividendes, calcul de performances et de coupons, différents types de frais, etc...)
- Compréhension de la documentation financière de financements structurés (convention de crédit, term sheets...)
- Anglais bon niveau, très bonne qualité rédactionnelle en français et en anglais (une langue supplémentaire serait un plus)
- Maîtrise avancée du pack office (Excel et Word)

Qualités

- Expertise, rigueur, autonomie et fiabilité
- Sens du service
- Discrétion et confidentialité
- Dynamisme, esprit d'équipe, capacité à communiquer avec tous types d'interlocuteurs
- Goût pour évoluer dans des structures à taille humaine et en fort développement
- Vous êtes impliqué(e) et aimez travailler dans un environnement réactif et exigeant

Type de contrat : CDI

Localisation : 5 rue Drouot 75009 Paris

Date : dès que possible

Les candidatures doivent être envoyées à recrutement@rivageinvestment.com en précisant la référence *PRTCTR*